

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	840,000	774,000	66,000	
	役員報酬	840,000	774,000	66,000	
	事業費	340,632	131,414	209,218	
	賃借料	340,632	131,414	209,218	
	事務費	993,583	1,035,964	△ 42,381	
	旅費交通費	58,720	48,340	10,380	
	研修研究費	40,136	40,200	△ 64	
	事務消耗品費	41,706	41,092	614	
	通信運搬費	84,192	94,146	△ 9,954	
	会議費	51,074	27,162	23,912	
	手数料	2,700	2,672	28	
	租税公課	600	8,100	△ 7,500	
	保守料	402,561	311,098	91,463	
	渉外費	20,000	40,000	△ 20,000	
	諸会費	80,000	50,000	30,000	
	雑費	211,894	373,154	△ 161,260	
	雑費	211,894	373,154	△ 161,260	
サービス活動費用計(2)	2,174,215	1,941,378	232,837		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,174,215	△ 1,941,378	△ 232,837	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	450	889	△ 439	
	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0	
	雑収益	3,000	3,000	0	
	雑収益	3,000	3,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	3,450	3,889	△ 439	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,450	3,889	△ 439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,170,765	△ 1,937,489	△ 233,276	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,330,000	2,450,000	△ 120,000	
		特別収益計(8)	2,330,000	2,450,000	△ 120,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,330,000	2,450,000	△ 120,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,235	512,511	△ 353,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,405,697	△ 4,918,208	512,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,246,462	△ 4,405,697	159,235	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,246,462	△ 4,405,697	159,235	